

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04.08.2021 № 106

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. 08000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)2. 08100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

3. 0813242
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)3242
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)1090
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

21541000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 111 500,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 111 500,00 гривень та спеціального фонду 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», Наказ Держказначейства України від 09.08.2004 № 136 «Про затвердження Порядку обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України». Міська Програма соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020 - 2024 роки» зі змінами, Рішення сесії Каховської міської ради від 22.12.2020р. № 83/3 "Про бюджет Каховської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами. Міська Програма економічного, соціального та культурного розвитку Каховської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Сприяння особам, що перебувають у складних життєвих обставинах

7. Мета бюджетної програми

Поліпшення життєзабезпечення, реабілітації, соціального захисту людей похилого віку та інвалідів

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Забезпечення надання пільг, матеріальної допомоги, оплати зубопротезування окремих категорій громадян міста, проведення інших заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення.

9. Напрями використання бюджетних коштів

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів				Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5			
1	Надання пільг окремим категоріям громадян						
2	Надання матеріальної допомоги	12 000,00	0,00				12 000,00
3	Забезпечення оплати убопоземування	1 805 000,00	0,00				1 805 000,00
4	Організація дозвілля окремих категорій громадян	49 000,00	0,00				49 000,00
5	Забезпечення поховання одиноких громадян	65 500,00	0,00				65 500,00
6	Соціальне таксі	60 000,00	0,00				60 000,00
7	Витрати щодо перевезення гуманітарної допомоги	75 000,00	0,00				75 000,00
	УСЬОГО	2 111 500,00	0,00				2 111 500,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№ з/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5
1	Міська програма соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю, підтримки сім'ї, утвердження гендерної рівності та протидії торгівлі людьми на 2020-2024 роки	2 111 500,00	0,00	2 111 500,00
	Усього	2 111 500,00	0,00	2 111 500,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Загальний фонд	Спеціальний фонд	Усього
1	2	3	4	5	6	7
	затрат					
1	Обсяг витрат, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення міста, які опинилися у скрутному становищі внаслідок непередбачених обставин	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	1 239 000,00	0,00	1 239 000,00
2	Обсяг витрат, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги на поховання	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	210 000,00	0,00	210 000,00
3	Обсяг витрат, необхідний для забезпечення надання допомоги на організацію поховання померлих одиноких громадян	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	60 000,00	0,00	60 000,00
4	Обсяг витрат, необхідний для забезпечення надання пільг інвалідам I та II груп по зору на телефонний зв'язок та радіотрансляційну точку у розмірі 100% вартості послуг	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	12 000,00	0,00	12 000,00
5	Обсяг витрат, необхідний для забезпечення організації дозвілля, відпочинку та інформаційної підтримки окремих категорій громадян	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	65 500,00	0,00	65 500,00
6	Обсяг витрат, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги батькам дітей з синдромом Дауна	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	20 000,00	0,00	20 000,00
7	Обсяг витрат, необхідний для забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам, які прибувають з Донецької, Луганської областей та АР Крим	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	15 000,00	0,00	15 000,00

8	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення зубопротезування пільгових категорій населення - жителів міст: інвалідів війни, учасників бойових дій, учасників війни та ветеранів війни	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	49 000,00	0,00	49 000,00
10	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання адресної грошової допомоги вдовам військовослужбовців, загиблих під час проведення антитерористичної операції	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	180 000,00	0,00	180 000,00
11	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання адресної грошової допомоги вдовам військовослужбовців, загиблих під час проведення антитерористичної операції	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	3 000,00	0,00	3 000,00
17	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання адресної грошової допомоги матері військовослужбовця, загиблого в Афганістані	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	24 000,00	0,00	24 000,00
18	Обсяг видатків для відшкодування витрат організації інвалідів за перевезення спеціально пристосованим транспортом «Соціальне таксі» осіб з інвалідністю I та II груп з порушенням опорно - рухового апарату та дітей з інвалідністю, які мають порушення ходи	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	75 000,00	0,00	75 000,00
19	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення надання адресної грошової допомоги на лікування дітей з інвалідністю	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	114 000,00	0,00	114 000,00
20	Обсяг видатків, необхідний для забезпечення витрат щодо перевезення гуманітарної допомоги	грн.	Рішення сесії міської ради, кошторис	45 000,00	0,00	45 000,00
1	продукту Кількість одержувачів допомоги	осіб	рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	413,00	0,00	0,00
2	Кількість одержувачів допомоги на поховання	осіб	рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	70,00	0,00	70,00
3	Кількість одержувачів допомоги на поховання одиноких громадян	осіб	рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	18,00	0,00	18,00
4	Кількість одержувачів пільг	осіб	Інформація з ЕДАРП	14,00	0,00	14,00
5	Кількість учасників заходів	осіб	Регістр	655,00	0,00	655,00
6	Кількість одержувачів допомоги батькам дітей з синдромом Дауна	осіб	рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	2,00	0,00	2,00
7	Кількість одержувачів допомоги ВІЮ	осіб	рішення сесії, рішення виконкому, розпорядження міського голови	15,00	0,00	15,00
8	Кількість одержувачів пільгових послуг із зубопротезування в Афганістані	осіб	Інформація з ЕДАРП	13,00	0,00	13,00
10	Кількість одержувачів допомоги вдовам	осіб	Регістр	3,00	0,00	3,00
11	Кількість одержувачів допомоги осіб, які постраждали від торгівлі людьми	осіб	Регістр	1,00	0,00	1,00
17	Кількість отримувачів виплат матері військовослужбовця, загиблого в Афганістані	осіб	Рішення сесії міської ради	1,00	0,00	1,00
18	Кількість одержувачів пільгових послуг із перевезення	осіб	Рішення сесії міської ради	341,00	0,00	341,00
19	Кількість отримувачів допомоги на лікування дітей з інвалідністю	осіб	Рішення сесії міської ради	3,00	0,00	3,00
20	Кількість перевезень гуманітарної допомоги	шт.	Рішення сесії міської ради	1,00	0,00	1,00
	ефективності					
1	Середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу одиоразової матеріальної допомоги	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	3 000,00	0,00	3 000,00
2	Середній розмір витрат на одну особу допомоги на поховання	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	3 000,00	0,00	3 000,00
3	Середній розмір витрат на організацію поховання	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	3 333,00	0,00	3 333,00
4	Середній розмір пільг на одну особу в місяць	грн.	План на рік : кількість отримувачів : 12 місяців	71,00	0,00	71,00

5	Середній розмір витрат	грн.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
6	Середній розмір витрат на одну особу, допомоги батькам, дітей з синдромом Дауна	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	10 000,00	0,00	10 000,00
7	Середній розмір витрат на одну особу внутрішньо переміщеним особам	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	1 000,00	0,00	1 000,00
8	Середній розмір витрат на одну особу на зупинотезування	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	3 769,00	0,00	3 769,00
10	Середній розмір витрат на одну особу вдовам	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	5 000,00	0,00	5 000,00
11	Середній розмір витрат на одну особу, постраждалим від торгівлі людьми	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	3 000,00	0,00	3 000,00
17	Середній розмір витрат матері військовослужбовця, загублого в Афганістані	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	2 000,00	0,00	2 000,00
18	Середній розмір витрат на Соціальне таксі	грн.	Кошторис : кількість отримувачів	44,00	0,00	44,00
19	Середній розмір витрат на одну особу в місяць на лікування дітей з інвалідністю	грн.	План на рік : кількість отримувачів : 3 місяці	12 667,00	0,00	12 667,00
20	Середній розмір витрат на перевезення гуманітарної допомоги якості	грн.	Кошторис : кількість перевезень	45 000,00	0,00	45 000,00
1	Відсоток вчасно виконаних виплат пільг окремим категоріям громадян	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
2	Відсоток вчасно виконаних виплат матеріальної допомоги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
3	Відсоток вчасно виконаних виплат оплати зупинотезування	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
4	Відсоток вчасно виконаних виплат - дозвілля окремих категорій громадян	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
5	Відсоток вчасно виконаних виплат на поховання одиноких громадян	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
6	Відсоток вчасно виконаних виплат на відшкодування витрат на "Соціальне таксі"	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00
7	Відсоток вчасно виконаних виплат на відшкодування витрат на перевезення гуманітарної допомоги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00

Заступник начальника управління

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління
(Після місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління

04.08.2021

(Дата погодження)

М.П.

Олена ФУРСА

(ініціали/ім'я, прізвище)

Олександр ГОНЧАРОВ

(ініціали/ім'я, прізвище)

